

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2025-071

成都智明达电子股份有限公司
关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会
暨公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员、财务总监相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事长、联席董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年11月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》《关于选举江虎先生为公司联席董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、联席董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

1. 选举王勇先生为公司第四届董事会董事长，选举江虎先生为公司第四届董事会联席董事长，王勇先生、江虎先生的简历详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。

2. 选举董事会各专门委员会如下：

（1）审计委员会：李玉周（召集人）、江虎、李铃

(2) 战略委员会：王勇（召集人）、江虎、龙波、秦音、柴俊武

(3) 提名委员会：柴俊武（召集人）、王勇、李玉周

(4) 薪酬与考核委员会：李铃（召集人）、王勇、江虎、柴俊武、李玉周

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人李玉周为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2025年11月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案》，上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书秦音已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

龙波先生、秦音女士的简历详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。万崇刚先生、李伟先生、刘馨竹女士的简历详见附件。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：

1、万崇刚

万崇刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2002年，在托普集团昆明分公司从事销售工作；2003年至2004年，在北京三吉世纪科技有限公司工作；2004年至今，在智明达从事销售工作；2014年10月至2016年11月，任智明达监事；2016年11月至2021年4月，任公司职工代表监事。2021年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露之日，万崇刚先生直接持有公司21,504股股份，间接持有公司215,101股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 李伟

李伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月至2015年5月任职于成都芯通科技有限公司。2015年5月入职成都智明达电子股份有限公司，任职逻辑工程师。2017年11月转岗至市场部销售工程师；2019年7月任销售总监；2023年12月任市场部副经理；2024年10月任职市场部经理。

李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘馨竹

刘馨竹女士，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2021年2月在安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所历任审计员、高级审计员，2021年2月至2022年6月，先后在融创西南房地产开发（集团）有限公司、成都融创天府影都文化产业有限公司任经营计划管理部经理。2022年11月至今，任公司财务总监。

刘馨竹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。